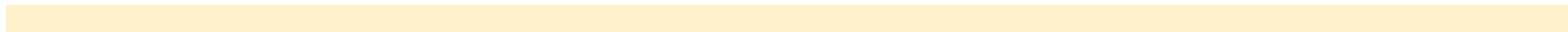


Convenente											Nº Termo de Colaboração	
INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS											06/2022	
Projeto:											Período	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE MENTAL À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPEVA, POR MEIO DE CONTRATO PRESTÇÃO DE SERVIÇO											DEZEMBRO/2022	
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)	
								Tipo	Número	Data		
1	1	1.1	PM DE ITAPEVA	46.634.358/0001-77	REPASSE DE CONTRATO	REPASSE	CREDITO EM CONTA	TED	264,376,873	20/01/2023	CREDITO	R\$ 84,283.40
TOTAL DE REPASSE REFERENTE AO MÊS DE 10/2022											R\$ 84,283.40	
2	1	1.2	CARINA APARECIDA AQUINO DOS SANTOS DE PAULA	404.194.868-10	PAGAMENTO SALARIO DEZEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4,311	1/3/2023	PAGO	R\$ 1,487.34
3	1	1.2	DENISE ABREU DE OLIVEIRA	393.451.748-00	PAGAMENTO SALARIO DEZEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4,311	1/3/2023	PAGO	R\$ 1,487.34
4	1	1.2	ERELUCI DA SILVA PEDRO	411.995.918-07	PAGAMENTO SALARIO DEZEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4,311	1/3/2023	PAGO	R\$ 1,674.26
5	1	1.2	JACKELINE SOARES ALEIXO	417.041.208-70	PAGAMENTO SALARIO DEZEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4,311	1/3/2023	PAGO	R\$ 1,692.98
6	1	1.2	JEFERSON DA SILVA OLIVEIRA	347.315.348-60	PAGAMENTO SALARIO DEZEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4,311	1/3/2023	PAGO	R\$ 1,636.81
7	1	1.2	JESSICA FRANCINE ALEIXO	432.279.388-63	PAGAMENTO SALARIO DEZEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4,311	1/3/2023	PAGO	R\$ 1,857.68
8	1	1.2	JOSE RODRIGUES NUNES DE BARROS	310.855.888-90	PAGAMENTO SALARIO DEZEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4,311	1/3/2023	PAGO	R\$ 1,487.34
9	1	1.2	LEIVA DE JESUS MOREIRA BARBOSA	375.517.538-00	PAGAMENTO SALARIO DEZEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4,311	1/3/2023	PAGO	R\$ 1,519.13
10	1	1.2	LUIZ EDUARDO GALVAO DE MORAIS	276.254.538-20	PAGAMENTO SALARIO DEZEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4,311	1/3/2023	PAGO	R\$ 1,524.79
11	1	1.2	MARCELA GOMES CASSU OLIVEIRA	384.577.398-75	PAGAMENTO SALARIO DEZEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4,311	1/3/2023	PAGO	R\$ 1,711.70
12	1	1.2	ONI DE JESUS BERNARDO	156.737.888-94	PAGAMENTO SALARIO DEZEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4,311	1/3/2023	PAGO	R\$ 1,543.50
13	1	1.2	ROSEMEIRE DE MORAIS	139.085.198-29	PAGAMENTO SALARIO DEZEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4,311	1/3/2023	PAGO	R\$ 1,430.87
14	1	1.2	SILMARA ALVES DE OLIVEIRA	410.123.378-04	PAGAMENTO SALARIO DEZEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4,311	1/3/2023	PAGO	R\$ 1,885.87
15	1	1.2	TATIANA DUARTE DE OLIVEIRA	395.728.648-40	PAGAMENTO SALARIO DEZEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4,311	1/3/2023	PAGO	R\$ 1,487.03
16	1	1.2	VANDERLI DIAS DE PONTES	346.792.698-39	PAGAMENTO SALARIO DEZEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	4,311	1/3/2023	PAGO	R\$ 1,430.87
17	1	1.2	GUILHERME COREIA DE ASSUMPCAO	410.254.268-00	PAGAMENTO SALARIO DEZEMBRO/22	HOLERITE	PAGO	TRANSF.	10,301	1/3/2023	PAGO	R\$ 1,487.03
18	1	1.3	YONA CRISTINA DE CAMPOS ALFREDO ME	42.176.732/0001-87	Prestação de Serviços Administrativos ref DEZEMBRO/22	NF 130	PAGO	TRANSF.	10,302	1/3/2023	PAGO	R\$ 8,500.00
19	1	1.3	D3 ACESSORIA EMPRESARIAL SOCIEDADE SIMPLES LTDA	10.970.616/0001-49	Contabilidade	NF 00001201	PAGO	Bol	10,401	1/4/2023	PAGO	R\$ 4,000.00
20	1	1.3	DONINI & SALDANHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	13.832.664/0001-69	Suporte técnico em informática	NF 41493	PAGO	Bol	10,402	1/4/2023	PAGO	R\$ 50.00
21	1	1.3	DONINI & SALDANHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	13.832.664/0001-69	Suporte técnico em informática	NF 41495	PAGO	Bol	10,403	1/4/2023	PAGO	R\$ 50.00
22	1	1.3	DONINI & SALDANHA TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME	13.832.664/0001-69	Suporte técnico em informática	NF 41494	PAGO	Bol	10,404	1/4/2023	PAGO	R\$ 50.00
23	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 153008	PAGO	TED	10,405	1/4/2023	PAGO	R\$ 5,531.94
24	1	1.4	FGTS 12/2022		IMPOSTO	Guia	PAGO	COD. BARRAS	10,601	1/6/2023	PAGO	R\$ 2,623.25

Conveniente											Nº Termo de Colaboração	
INSTITUTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TREINAMENTO EM SAÚDE - IGATS											06/2022	
Projeto:											Período	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE MENTAL À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPEVA, POR MEIO DE CONTRATO PRESTÇÃO DE SERVIÇO											DEZEMBRO/2022	
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação					Valor (R\$)
								Tipo	Número	Data		
25	1	1.3	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	VALE ALIMENTAÇÃO	NF 696040	PAGO	BOL	10,901	1/9/2023	PAGO	R\$ 2,754.00
26	1	1.5	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		TARIFA		PAGO	TAR	860,101,201,073,889	1/10/2023	PAGO	R\$ 69.00
27	1	1.2	ROSEMEIRE DE MORAIS	139.085.198-29	TERMO DE RESCISAO	TERMO	PAGO	TRANSF.	550,510,000,052,950	1/18/2023	PAGO	R\$ 1,579.56
28	1	1.4	FGTS ROSEMEIRE DE MORAIS	139.085.198-29	IMPOSTO	Guia	PAGO	COD. BARRAS	11,801	1/18/2023	PAGO	R\$ 335.16
29	1	1.3	ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL DO ADOL	50.801.190/0001-14	PAGAMENTO DE PÃES	NF 1244	PAGO	TRANSF.	11,901	1/19/2023	PAGO	R\$ 1,080.54
30	1	1.3	BIANCA PERES MELO LARA	48.679.456/0001-56	Prestação de Serviços de Secretária em Geral DEZEMBRO/22	NF 2/NFSE	PAGO	TRANSF.	11,902	1/19/2023	PAGO	R\$ 3,750.00
31	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	12,001	1/20/2023	PAGO	R\$ 9,508.47
32	1	1.2	LUIZ EDUARDO GALVAO DE MORAIS	276.254.538-20	TERMO DE RESCISAO	TERMO	PAGO	TRANSF.	550,510,000,080,715	1/23/2023	PAGO	R\$ 2,254.44
33	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	12,401	1/24/2023	PAGO	R\$ 272.91
34	1	1.4	DARF		IMPOSTO		PAGO	GUIA	12,402	1/24/2023	PAGO	R\$ 54.98
35	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 153191	PAGO	TED	12,501	1/25/2023	PAGO	R\$ 216.91
36	1	1.3	COFESA COMERCIAL FERREIRA SANTOS LTDA	50.052.000/0007-07	Compra de alimentos	NF 153009	PAGO	TED	12,502	1/25/2023	PAGO	R\$ 1,856.07
											R\$	69,881.77
CONVENIENTE					RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO							

Conveniente										Nº Termo de Colaboração	
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS										06/2022	
Projeto:										Período	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE MENTAL À POPULAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE ITAPEVA, POR MEIO DE CONTRATO PRESTÇÃO DE SERVIÇO										DEZEMBRO/2022	
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)
								Tipo	Número	Data	



Conveniente											Nº Termo de Colaboração		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS											06/2022		
Projeto:											Período		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE MENTAL À POPULAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE ITAPEVA, POR MEIO DE CONTRATO PRESTÇÃO DE SERVIÇO											DEZEMBRO/2022		
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)		
								Tipo	Número	Data			



Conveniente											Nº Termo de Colaboração		
INSTITUTO DE GESTAO ADMINSTRACAO E TREINAMENTO EM SAUDE - IGATS											06/2022		
Projeto:											Período		
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE MENTAL À POPULAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE ITAPEVA, POR MEIO DE CONTRATO PRESTÇÃO DE SERVIÇO											DEZEMBRO/2022		
Item	Meta	Etapa	Credor	CNPJ/CPF	Natureza da Despesa	modalidade de documento	operação				Valor (R\$)		
								Tipo	Número	Data			



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
ANEXO III
(FOLHA 2/2)

FINANCEIRO

Meta	Etapa Fase		Total
1	1.2	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 29,178.54
1	1.3	PAGAMENTO DE PESSOA JURIDICA	R\$ 27,839.46
1	1.4	IMPOSTO	R\$ 12,794.77
1	1.5	TARIFAS	R\$ 69.00
Total Geral (R\$)			R\$ 69,881.77

CONVENENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA,31 DE DEZEMBRO DE 2022	

**RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA****ANEXO V**

Conveniente	Nº Termo Colaboração
INSTITUTO DE GESTAO ADMINISTRAÇÃO E REINAMENTO EM SAUDE - IGATS	06/2022
Projeto	Período
RESIDÊNCIAS TERAPEUTICAS - ITAPEVA	DEZEMBRO/2022

RECEITA	DESPESA
Valores recebidos inclusive os rendimentos:	Despesas realizadas conforme relação de pagamento (Anexo V)
Saldo do Período Anterior R\$ 117,546.07	
Recursos Financeiros	Pagamentos Realizados
Transferidos pelo Concedente 84,283.40	Com Recursos do Concedente
Recursos Próprios (Contrapartida)	
Outros	Outros
Total dos Recursos Financeiros	Total dos Pagamentos Realizados R\$ 69,881.77
Rendimento de Aplicação Financeira	Recolhimento
período 01/01/2022 A 31/01/2022 577.19	(devolução de saldo)
Total dos Rendimentos 202,406.66	Saldo para o período seguinte R\$ 132,524.89

CONVENIENTE	RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO
Diretor Geral	Coordenador Contábil/Financeiro
IBIUNA, 31 DE DEZEMBRO DE 2022	